

Agder Renovasjon

MØTEBOK

Styremøte 25. mai 2011

Møtested: Heftingsdalen

Tilstede: Tove Nævisdal, Tormod Vågsnes, Torgeir Oveland, Anne Marit Tørå, Einar Halvorsen, Anne Merete Holmberg og Trygve Olsen.

Forfall: Ingen

Fra administrasjonen: Anita Aanonsen Jernquist (daglig leder) og økonomisjef Eirik Kristiansen.

Åpning av møtet

Styreleder Tove Nævisdal, åpnet og ledet møtet.

Godkjennelse av innkalling Innkallelsen ble godkjent

Godkjennelse av protokoll fra siste styremøte 27. april 2011

Sak 32.11 Regnskap 1. kvartal 2011

Regnskapet ble sendt ut på forhånd, og gjennomgått på styremøte. Regnskapet 1. kvartal er betryggende, men vi ser økte avfallsmengder og leveranser til Returkraft, fra april. Dette vil gi utslag i økte utgifter til forbrenning i 2. kvartal regnskapet.

Vedtak:

Styret tar regnskapet for 1. kvartal 2011 til orientering.

Sak 33.11 Ny selskapsform for Agder Renovasjon

Styret diskuterte dette som gjelder ny selskapsform for Agder Renovasjon som skal behandles i de tre by – og kommunestyrene, før sommeren 2011.

I saken som vil bli behandlet i by – og kommunestyrene, vil det bli fremmet forslag om at det nedsettes ny arbeidsgruppe med mandat å gjennomgå de selskaper Agder Renovasjon eier.

Styret mener at styreleder og daglig leder i Agder Renovasjon, skal være representert i denne arbeidsgruppen, og at arbeidsgruppen derfor utvides med disse to representantene.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 34.11 Årsrapport 2010

Årsrapport for Agder Renovasjon 2011 ble utlevert på styremøte.

Vedtak:

Styret tar årsrapporten til orientering.

Sak 35.11 Statusrapport for april 2011

Den månedlige statusrapporten som viser status for avfallsmengder i bedriftsmarkedet og husholdning, gjenvinningsfraksjoner, likviditetssituasjonen, investeringer og eventuelt fravær, ble gjennomgått på styremøtet.

Vedtak:

Styret tar statusrapporten til orientering.

Sak 36.11 Returkraft AS

Styret ble orientert om de siste nyheter fra Returkraft AS. Avfallsselskapene deriblant Agder Renovasjon som leverer restavfall fra husholdningene til Returkraft, er opptatt av viktigheten av en jevn prisutvikling og riktig balansering av selvkostfondet. Det er derfor av stor betydning at Returkraft benytter muligheten ved å bruke selvkostregelverket på en best mulig måte.

Returkraft søker om konsesjon for forbrenning av nye avfallstyper og økte avfallsmengder til forbrenning på anlegget. Blant annet vil en konsesjon med tillatelse til forbrenning av noe farlig avfall, blant annet ftalater (miljøskadelig) i gulvbelegg, være til stor hjelp for våre gjenvinningsstasjoner som i dag må sortere ut en så vanskelig avfallsfraksjon.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om Returkrafts drift til orientering.

Sak 37.11 Selvkostregnskap for Agder Renovasjon

Agder Renovasjon har engasjert Momentum Consulting AS i arbeidet med oppsett av selvkostregnskap og selvkostkalkyle for selskapet, slik flere andre avfallsselskap har gjort.

Det er utvilsomt økt søkelys på hvordan selvkostregnskap føres i de ulike selskapene i avfallsbransjen, og utviklingen i bransjen har gjort beregningene mer kompliserte. Et godt og gjennomarbeidet selvkostregnskap er viktig som verktøy for disse beregningene, og vil være viktig dokumentasjon for selskapet.

Både administrasjonen og styret ønsker mer kunnskap om emnet, og det er enighet om nytten av å få til en temadag om selvkostberegning, til høsten.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om føring av selvkostregnskap til orientering.

Sak 38.11 Orientering om driften

Kort om status på innsamling av husholdningsavfall og hytteavfall

RenoNorden gjør en god innsamlingsjobb for Agder Renovasjon. Antallet telefonhenvendelsene begynner nå å normaliseres. Det er lite avvik på manglende tømminger, men desto flere henvendelser fra eierkommunene om utsetting av avfallsdunker til nye innbyggere i eierkommunene.

Kort om arbeidsmiljø i bedriften

Det arbeides aktivt i organisasjonen for et godt arbeidsmiljø, og det er gjort enkelte tilpasninger i organisasjonen. Det er god og positiv stemning både i driften og i administrasjonen.

Det er mer utfordrende nå enn tidligere å drifte anleggene gjennom høysesongen. De store avfallsmengdene skal sorteres og omlastes i sorteringshall, før det som er igjen (restavfall) transporteres til Returkraft. Det er "stort trøkk" på dette arbeidet i høysesongen, og dette krever rett bemanning. Tidligere ble avfallet deponert, og ikke så stor grad gått igjennom og sortert som i dag. Bemanningsdelen er utvilsomt mer krevende nå i driften enn tidligere, spesielt i høysesongen, der også det meste av ferie avvikles.

Eventuelt annet fra driften

Gjenbruksbutikken er positiv for Agder Renovasjon på flere måter. Administrasjonen ser på muligheten for at en fast sum fra overskuddet i gjenbruksbutikken, kan gå til et lokalt godt formål. Det vil bli sett på muligheten for at bidraget kan være en oppmuntring til en organisasjon eller lignende, til positive miljøtiltak eller avfallshåndtering. Styret vil bli orientert om et forslag før dette eventuelt gjennomføres.

Sak 39.11 Eventuelt

Styret fikk en orientering om Agder Renovasjon Næring AS, og den nye avtalen som nå er gjort med transport av næringsavfall.

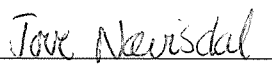
Neste møte - onsdag 22.6:

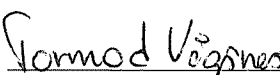
Styremøte i Agder Renovasjon kl 8.00 – 11.00

Generalforsamling i Agder Gjenvinning AS (11-11.30)


Lunsj


Generalforsamling i Agder Renovasjon Næring AS (ca 12 – 13)

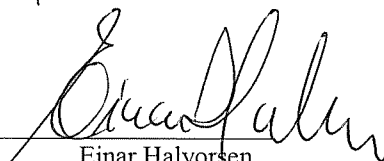

Tove Nævisdal

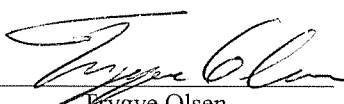

Tormod Vågsnes


Anne Marit Tørå


Torgeir Oveland


Anne Merete Holmberg


Einar Halvorsen


Høyve Olsen